



STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING

handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND

Begroting 2023

Datum vaststelling: XXXXXX

ALGEMENE GEGEVENS

Statutaire naam	Stichting Johanniter Hulpverlening
Handelsnaam	Johanniter Nederland (sinds 2016)
Adres	Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag
Telefoon	070-364 9920
E-mail	Info@Johanniter.nl
Handelsregister	41 14 97 08
RSIN	33.92.456
Accountant	Van Noort Gassler & Co, Den Haag
Website	www.johanniter.nl

BEGROTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN		Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
		€	€	€	€
BATEN					
Bijdragen gelieerde organisaties	1	162.000	162.000	162.000	120.000
Baten uit eigen fondsenwerving	2	348.000	290.847	387.000	340.548
Bijdragen gasten vakanties	3	78.000	69.500	72.700	55.000
Overige baten	4	-	117.400	123.743	115.597
TOTAAL BATEN		588.000	639.747	745.443	631.145
LASTEN					
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN					
Vrijwilligersgroepen	5	131.109	115.002	132.905	110.356
Johanniter Vakanties	6	276.097	269.009	279.948	182.149
Subsidie onderst. Vrijwilligers	7	-	110.681	123.743	94.747
Projecten	8	12.533	44.703	48.056	25.386
Johanniter rolstoelbussen	9	53.693	52.558	52.533	55.597
Overige activiteiten	10	7.051	6.617	7.051	2.631
		480.483	598.570	644.236	470.866
BEHEER EN ADMINISTRATIE					
Kosten eigen fondsenwerving	11	56.390	32.461	36.656	36.598
Kosten van beheer en administratie	12	74.768	28.011	67.290	92.994
		131.158	60.472	103.946	129.592
TOTAAL LASTEN		611.641	659.042	748.182	600.458
SALDO REGULIER BATEN EN LASTEN		23.641-	19.295-	2.739-	30.687
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		13	-	-	6.479
NETTO RESULTAAT		23.641-	19.295-	2.739-	37.166

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN

Johanniter Nederland biedt, geïnspireerd door Christelijke naastenliefde, kwetsbare mensen passende zorg, door middel van georganiseerde (groepen) vrijwilligers, op het gebied van vakantiewerk, thuiszorg en zorg in instellingen. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden de volgende activiteiten ontplooid:

Johanniter vrijwilligers: lokale vrijwilligersgroepen verlenen aanvullende zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverzorging, thuiszorg en in woon- en verzorgingshuizen;

Johanniter zorgvakanties: groepsvakanties voor mensen die vanwege een lichamelijke beperking of gebrek aan financiële middelen niet zelf op vakantie kunnen. Partners en mantelzorgers kunnen ook mee tijdens deze vakanties.

Johanniter vakanties: kleinschalige vakanties voor kwetsbare kinderen en volwassenen, waaronder eenzamen, die zelf geen financiële middelen hebben om op vakantie te gaan.

Johanniter rolstoelbussen: ter beschikking stellen van speciaal gebouwde rolstoelbussen voor vervoer van mensen in instellingen naar activiteiten die het leven aangenamer maken.

VESTIGINGSADRES

Johanniter Nederland is feitelijk gevestigd aan het Lange Voorhout 48, 2514 EG te Den Haag.

FINANCIERING

Johanniter Nederland tracht haar activiteiten te financieren via het werven van fondsen, alsmede alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn. De geldmiddelen van de Stichting bestaan onder andere uit: het stichtingskapitaal, giften, legaten en erfstellingen. Financiering van activiteiten vindt verder plaats via deelnemersbijdragen van gasten en resultaten uit fondsenwerving en acties.

FISCALE STATUS

Johanniter Nederland (de Stichting Johanniter Hulpverlening) is bij beschikking van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als ANBI is Johanniter Nederland publicatieplichtig voor de gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN***ALGEMEEN***

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

LASTEN

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

BIJZONDERE POSTEN EN WAARDEVERANDERINGEN

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

BELASTING

De Stichting Johanniter Hulpverlening is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN**1. BIJDRAGEN GELIEERDE ORGANISATIES**

Deze post betreft uitsluitend een bijdrage van de Johanniter Orde in Nederland. De Johanniter Orde doet een toezegging voor een vast bedrag voor een periode van vijf jaar. Daarnaast kan de Johanniter Orde, ter discretie van het Kapittel, een aanvullende bijdrage verstrekken. Onderdeel van het vaste deel van de bijdrage is een jaarlijkse gift in het kader van de overdracht van het liquidatieoverschot van het Wilhelma van Limburg Stirumfonds.

2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Ridderlijke Duitse Orde Balije Utrecht	120.000	120.000	120.000	120.000
Overige instellingen	205.855	126.702	222.855	100.645
Overige instellingen t.b.v. Rolstoelbussen Legaten	22.145	44.145	44.145	66.145
			-	53.758
	<u>348.000</u>	<u>290.847</u>	<u>387.000</u>	<u>340.548</u>

3. BIJDRAGEN GASTEN VAKANTIES

Voor deelname aan Johanniter Vakanties wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is begroot op volledige bezetting van de beschikbare plaatsen voor een gemiddelde bijdrage van € 916 per vakantie gast; afhankelijk van de locatie. De stijging van de eigen bijdrage is het gevolg van substantiele prijsverhogingen van de zorghotels ten opzichte van 2022.

4. OVERIGE BATEN	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Project Stimuleringssubsidie Vrijwilligers		117.400	123.743	115.597
Overige	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>117.400</u>	<u>123.743</u>	<u>115.597</u>

Baten uit Project Stimuleringssubsidie Vrijwilligers betreft het tweede deel van de overheidssubsidie Maatschappij Stimulering Vrijwilligers (MSV), waarvan in 2021 het eerste deel is ontvangen. De subsidie wordt op declaratiebasis per 2 maanden ontvangen, de besteding wordt onder de Lasten verantwoordt bij 'Subsidie ondersteuning vrijwilligers'.

BESTEED AAN DOELSTELLING**5. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -
ONDERSTEUNING**

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	800	1.200	1.200	400
Verzekering vrijwilligers	4.600	4.481	4.600	4.600
Contactblad	18.000	18.203	17.500	17.378
Contactdagen	16.000	14.407	20.000	10.521
Trainingen	2.500	965	3.500	1.350
Overige kosten extern	1.000	674	5.000	698
Personeelskosten eigen organisatie	61.961	54.075	59.489	61.396
Reiskosten eigen organisatie	4.760	3.369	3.360	2.080
Bureaunkosten eigen organisatie	21.488	17.628	18.256	11.933
	<u>131.109</u>	<u>115.002</u>	<u>132.905</u>	<u>110.356</u>

6. JOHANNITER VAKANTIES

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Huisvesting Vakanties	158.500	140.616	139.500	79.310
Verzekering gasten en vrijwilligers	5.890	3.546	5.890	4.228
Activiteiten vakanties	8.750	10.400	9.200	7.253
Materialen	800	1.012	900	1.389
Rolstoelbus	9.500	9.500	10.500	8.250
Reiskosten extern	3.750	5.768	4.000	1.382
Overige kosten extern	2.000	5.185	10.500	8.743
Lustrum 65 jaar		14.505	15.000	
Personeelskosten eigen organisatie	56.027	48.481	53.578	51.212
Reiskosten eigen organisatie	5.600	4.812	4.800	3.025
Bureaunkosten eigen organisatie	25.280	25.183	26.080	17.357
	<u>276.097</u>	<u>269.009</u>	<u>279.948</u>	<u>182.149</u>

7. SUBSIDIE ONDERST. VRIJWILLIGERS

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Personele kosten		37.722	25.740	29.187
Materiële kosten		17.527	17.070	17.215
Inhuur derden		55.432	80.933	48.345
	<u>-</u>	<u>110.681</u>	<u>123.743,00</u>	<u>94.747,00</u>

8. PROJECTEN

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Johanniter Huis				
BezoekWeek			5.000	
Kerstpaketten			6.000	
Haalbaarheidsonderzoek		16.328	7.000	8.649
Personeelskosten eigen organisatie	9.445	22.376	23.880	12.279
Reiskosten eigen organisatie	560	962	960	662
Bureaunkosten eigen organisatie	2.528	5.037	5.216	3.796
	<u>12.533</u>	<u>44.703</u>	<u>48.056</u>	<u>25.386</u>

9. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	63.000	61.308	61.310	61.163
Personeelskosten eigen organisatie	0	0	951	2.047
Reiskosten eigen organisatie	35	120		95
Bureaunkosten eigen organisatie	158	630	772	542
	<u>63.193</u>	<u>62.058</u>	<u>63.033</u>	<u>63.847</u>
Subtotaal lasten rolstoelbussen	63.193	62.058	63.033	63.847
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanties	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.250</u>
	<u>53.693</u>	<u>52.558</u>	<u>52.533</u>	<u>55.597</u>

10. OVERIGE ACTIVITEITEN

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Contributie JOIN	3.551	3.551	3.551	2.631
Reis- en overige kosten	3.500	3.287	3.500	
Promotiemateriaal	-	-221	-	-
	<u>7.051</u>	<u>6.617</u>	<u>7.051</u>	<u>2.631</u>

OVERIGE LASTEN**11. KOSTEN EIGEN
FONDSENWERVING**

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Externe kosten	12.500	666	2.300	2.350
Personeelskosten eigen organisatie	30.766	20.766	22.776	26.605
Reiskosten eigen organisatie	2.380	1100	1.800	0
Bureaunkosten eigen organisatie	10.744	9.929	9.780	7.643
	<u>56.390</u>	<u>32.461</u>	<u>36.656</u>	<u>36.598</u>

**12. KOSTEN BEHEER EN
ADMINISTRATIE**

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	210.000	186.466	202.488	218.082
Huisvestingskosten	37.000	36.000	36.500	33.784
Kantoorkosten	20.000	14.277	14.000	16.941
Advieskosten en werkzaamheden derden	12.000	19.535	17.500	11.416
Algemene kosten	10.000	8.885	13.500	2.683
Reis- en verblijfkosten	17.500	15.039	15.000	10.760
Totaal lasten van de eigen organisatie	306.500	280.202	298.988	293.666
Af: Toegerekend aan activiteiten	<u>-231.732</u>	<u>-252.191</u>	<u>-231.698</u>	<u>-200.672</u>
Kosten beheer en administratie	<u>74.768</u>	<u>28.011</u>	<u>67.290</u>	<u>92.994</u>

De activiteiten zijn zoveel mogelijk direct per medewerker toegerekend. Personeelskosten worden naar rato van salaris toegerekend, overige kosten o.b.v. FTE.

24%

13. FINANCIËEL RESULTAAT

	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€	€
Rentebaten/ kosten	-			
Dividenden aandelen	-			1.479
Gerealiseerde koersresultaten	-			
Ongerealiseerde koersresultaten	-	-		6.000
Totaal	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.479</u>
Af: bankkosten	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>1.000-</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.479</u>

TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	30%	29%	29%	30%
Johanniter vakantieweken	27%	26%	26%	27%
Johanniter rolstoelbussen	0%	0%	0%	1%
Projecten	4%	12%	12%	7%
Eigen fondsenwerving	15%	12%	12%	13%
Beheer en administratie	25%	21%	21%	23%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>101%</u>

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	27%	22%	22%	22%
Johanniter vakantieweken	32%	32%	32%	32%
Johanniter rolstoelbussen	0%	1%	1%	1%
Projecten	3%	6%	6%	6%
Eigen fondsenwerving	14%	12%	12%	12%
Beheer en administratie	24%	26%	26%	26%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>99%</u>

VERHOUDINGEN	Begroting 2023	Monitor 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	82%	94%	86%	75%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 20%)	16%	11%	9%	11%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	79%	91%	86%	78%

NORMERING KOSTEN FONDSENWERVING EN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Ten aanzien van de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie hanteert het bestuur normen, welke hierboven staan vermeld. Daarbij realiseert het bestuur zich dat in een kleine organisatie de kosten van beheer en administratie relatief hoog zijn en dat beheer en administratie door de toename van regelgeving ook intensiever zijn geworden.

AANTAL WERKNEMERS

Voor het jaar 2022 zijn 4 medewerkers in dienst (2,9 FTE). Daarnaast is 1 vrijwilliger voor 0,2 FTE aangesteld. Daarvoor wordt de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding uitgekeerd, zijnde € 1.800 op jaarbasis.

BESTUUR**Wijze van benoeming en zittingsduur**

Het Bestuur is met het bestuur en de algemene leiding van de Stichting Johanniter Hulpverlening belast. Het Bestuur wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland, waarvan één lid op voordracht van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht (RDO). Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden welke worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren. Zij zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar. De samenstelling van het bestuur is thans als volgt.

Bestuurder	Specifiek aandachtsgebied	Relevante nevenfunctie	Einde termijn
Jhr E.K. Greven MBA	Voorzitter	Bestuur JO	2023
Drs B.H.J. Frhr. von Blomberg	Financiën en administratie	Bestuur JO	2023
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)			2025
Drs F.C. Daniëls - barones van Dedem	Vrijwilligersgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2024
ir. V.Q.M. Huetink - Clifford Kocq van Breugel	Projecten	Bestuur JO	2023
Jhr Mr J.W.E. Storm van 's Gravesande	IO en personeel	Bestuur JO	2023
Drs F.D. Graswinckel - de Beaufort	Vakanties	Bestuur JO	2023
Jkvr C.J.E. van Rappard		Bestuur JO	2024
W.J. baron van Ittersum		Bestuur JO	2025

Bezoldiging

De leden van het bestuur van Johanniter Nederland verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Kosten gemaakt ten behoeve van Johanniter Nederland, waaronder reiskosten, kunnen op declaratiebasis worden vergoed. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders van Johanniter Nederland.